

UCHWAŁA NR XLII/294/14

RADY GMINY KOZY

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2014 - 2024

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.),

Rada Gminy Kozy uchwala,

co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2014-2024 przyjętej Uchwałą Nr XXVII/250/2013 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2014-2024 zmienionej Uchwałami:

Nr XXXIX/267/14 z dnia 6 lutego 2014r.,

Nr XL/279/2014 z dnia 27 marca 2014r.

Nr XLI/289/2014 z dnia 5 czerwca 2014r.

obejmujących zmiany:

- 1) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2014-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2014-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/294/14 Rady Gminy Kozy z dnia 24 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	43 859 712,65	35 327 737,65	10 280 000,00	390 000,00	6 624 500,00	4 318 700,00	12 234 750,00	4 180 787,65	8 531 975,00	0,00	8 531 975,00
2015	40 080 000,00	35 780 000,00	10 794 000,00	435 000,00	6 232 000,00	4 440 000,00	12 300 000,00	3 917 000,00	4 300 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2016	37 200 000,00	36 900 000,00	11 900 000,00	460 000,00	6 420 000,00	4 600 000,00	12 600 000,00	4 035 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017 1)	37 080 000,00	37 080 000,00	12 600 000,00	470 000,00	6 550 000,00	4 780 000,00	12 800 000,00	4 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 000 000,00	38 000 000,00	13 200 000,00	480 000,00	6 777 000,00	5 000 000,00	13 050 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 100 000,00	39 100 000,00	13 860 000,00	490 000,00	6 913 000,00	5 150 000,00	13 180 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 700 000,00	39 700 000,00	14 553 000,00	500 000,00	7 051 000,00	5 300 000,00	13 300 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 500 000,00	40 500 000,00	15 000 000,00	500 000,00	7 150 000,00	5 460 000,00	13 400 000,00	4 426 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 300 000,00	41 300 000,00	15 250 000,00	540 000,00	7 344 000,00	5 600 000,00	13 534 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 700 000,00	41 700 000,00	15 450 000,00	540 000,00	7 490 000,00	5 712 000,00	13 600 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 100 000,00	42 100 000,00	15 550 000,00	540 000,00	7 640 000,00	5 830 000,00	13 700 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	48 511 693,65	34 292 093,65	250 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	14 219 600,00
2015	39 062 243,00	32 482 243,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	6 580 000,00
2016	35 858 254,00	33 699 637,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	2 158 617,00
2017 1)	34 956 204,00	32 504 490,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 451 714,00
2018	36 058 324,00	33 445 576,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	2 612 748,00
2019	36 366 128,00	34 000 128,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	2 366 000,00
2020	36 920 501,00	34 250 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 670 501,00
2021	37 410 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00
2022	38 270 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00
2023	40 700 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2024	42 100 000,00	35 700 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-4 651 981,00	5 867 257,00	0,00	0,00	4 867 257,00	3 651 981,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	1 017 757,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2016	1 341 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 123 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 941 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 733 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 779 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 215 276,00	1 165 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2015	1 067 757,00	1 067 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 341 746,00	1 341 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 123 796,00	2 123 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 941 676,00	1 941 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 733 872,00	2 733 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 779 499,00	2 779 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	19 108 346,00	0,00	1 035 644,00	5 902 901,00
2015	18 040 589,00	0,00	3 297 757,00	3 297 757,00
2016	16 698 843,00	0,00	3 200 363,00	3 200 363,00
2017 1)	14 575 047,00	0,00	4 575 510,00	4 575 510,00
2018	12 633 371,00	0,00	4 554 424,00	4 554 424,00
2019	9 899 499,00	0,00	5 099 872,00	5 099 872,00
2020	7 120 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2021	4 030 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2022	1 000 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2023	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2024	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.] + [5.1.]) / [1.]}{\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.] + [5.1.]) / [1.]}{([2.1.1.] + [2.1.3.] + [5.1.]) / [1.]}}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.] + [5.1.]) / [1.]}{\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.] + [5.1.]) / [1.]}{([2.1.1.] + [2.1.3.] + [5.1.]) / [1.]}}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.] + [5.1.]) / [1.]}{\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.] + [5.1.]) / [1.]}{([2.1.1.] + [2.1.3.] + [5.1.]) / [1.]}}$	$\frac{([1.1.] - ([5.1.1.] + [2.1.1.] - [2.1.2.] + [2.1.5.2]) + ([1.1.] - [1.5.1.])}{([1.1.] - [1.5.1.])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	2,36%	7,52%	8,55%	TAK	TAK
2015	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	11,97%	4,89%	5,92%	TAK	TAK
2016	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	9,41%	6,61%	7,65%	TAK	TAK
2017 1)	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	12,34%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2018	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	11,99%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2019	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	13,04%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2020	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	13,73%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2021	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	14,81%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2022	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	15,98%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2023	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	16,07%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2024	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	15,20%	15,62%	15,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	18 462 813,65	3 931 787,69	7 315 129,00	2 176 386,00	5 138 743,00	11 631 900,00	1 960 700,00	627 000,00
2015	1 017 757,00	1 017 757,00	18 500 000,00	3 900 000,00	7 974 610,07	1 847 443,07	6 127 167,00	5 600 000,00	826 500,00	153 500,00
2016	1 341 746,00	1 341 746,00	18 700 000,00	3 940 000,00	1 703 297,00	1 703 297,00	0,00	0,00	1 318 617,00	0,00
2017 1)	2 123 796,00	2 123 796,00	19 100 000,00	3 980 000,00	1 746 421,00	1 746 421,00	0,00	0,00	1 221 201,00	0,00
2018	1 941 676,00	1 941 676,00	19 400 000,00	4 000 000,00	1 798 696,00	1 798 696,00	0,00	0,00	1 107 748,00	25 000,00
2019	2 733 872,00	2 733 872,00	19 780 000,00	4 050 000,00	1 852 205,00	1 852 205,00	0,00	0,00	1 313 426,00	10 000,00
2020	2 779 499,00	2 779 499,00	20 100 000,00	4 080 000,00	1 907 983,00	1 907 983,00	0,00	0,00	868 682,00	0,00
2021	3 090 000,00	3 090 000,00	20 703 000,00	4 110 000,00	1 965 021,00	1 965 021,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2022	3 030 000,00	3 030 000,00	21 000 000,00	4 150 000,00	1 705 370,00	1 705 370,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	852 890,00	852 890,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	412 116,00	382 247,00	382 247,00	7 905 000,00	7 905 000,00	3 255 000,00	488 696,00	419 145,85	488 696,00
2015	383 299,00	383 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	7 794 638,84	5 342 793,02	2 336 793,02	2 241 845,82	2 241 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 165 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 067 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 341 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 123 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 941 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 733 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 779 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/294/14 Rady Gminy Kozy z dnia 24 czerwca 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 690 698,07	7 315 129,00	7 974 610,07	1 703 297,00	1 746 421,00	1 798 696,00
1.a	- wydatki bieżące				18 387 827,07	2 176 386,00	1 847 443,07	1 703 297,00	1 746 421,00	1 798 696,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 302 871,00	5 138 743,00	6 127 167,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 779 720,00	5 380 620,00	6 268 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				581 720,00	282 620,00	168 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowa edukacja - wyższe szanse - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	GZOSiP	2013	2015	581 720,00	282 620,00	168 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 198 000,00	5 098 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy - Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy	UG	2013	2015	9 398 000,00	4 098 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo -parkowym Pałacu Czeczów - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy	UG	2014	2015	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 910 978,07	1 934 509,00	1 706 290,07	1 703 297,00	1 746 421,00	1 798 696,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 852 205,00	1 907 983,00	1 965 021,00	1 705 370,00	852 890,00	410,00	28 822 032,07
1 852 205,00	1 907 983,00	1 965 021,00	1 705 370,00	852 890,00	410,00	17 556 122,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265 910,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 648 940,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 940,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 940,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 198 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 398 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 852 205,00	1 907 983,00	1 965 021,00	1 705 370,00	852 890,00	410,00	17 173 092,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				17 806 107,07	1 893 766,00	1 679 123,07	1 703 297,00	1 746 421,00	1 798 696,00
1.3.1.1	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	CSW	2013	2021	467 921,00	108 547,00	41 763,00	43 016,00	44 306,00	45 636,00
1.3.1.2	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	Przedszkole	2013	2021	41 707,00	8 722,00	3 833,00	3 948,00	4 067,00	4 189,00
1.3.1.3	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	SP Nr 2	2013	2021	182 728,00	32 455,00	17 463,00	17 987,00	18 527,00	19 083,00
1.3.1.4	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	SP Nr 1	2013	2021	208 441,00	44 946,00	19 000,00	19 570,00	20 157,00	20 762,00
1.3.1.5	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na terenie Gminy Kozy - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	UG	2013	2021	1 939 596,00	414 114,00	177 277,00	182 596,00	188 074,00	193 716,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej - stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	UG	2014	2024	3 590,00	250,00	270,00	280,00	290,00	310,00
1.3.1.7	Gospodarka odpadami - odbieranie odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2023	14 885 816,00	1 250 000,00	1 386 000,00	1 428 000,00	1 471 000,00	1 515 000,00
1.3.1.8	Obsługa bankowa Gminy Kozy - Osluga bankowa gminy Kozy	UG	2014	2016	72 100,00	32 700,00	31 500,00	7 900,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program RozwojuSubregionu Południowego Województwa Śląskiego - Porozumienie z Miastem Bielsko-Biała - wzmocnienie współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	UG	2013	2015	4 208,07	2 032,00	2 017,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				104 871,00	40 743,00	27 167,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwonka -	UG	2013	2015	84 871,00	33 743,00	21 167,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Plan zrównoważonej energii Gminy Kozy	UG	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 852 205,00	1 907 983,00	1 965 021,00	1 705 370,00	852 890,00	410,00	17 105 182,07
47 005,00	48 415,00	49 867,00	0,00	0,00	0,00	428 555,00
4 314,00	4 444,00	4 577,00	0,00	0,00	0,00	38 094,00
19 655,00	20 245,00	20 852,00	0,00	0,00	0,00	166 267,00
21 384,00	22 026,00	22 687,00	0,00	0,00	0,00	190 532,00
199 527,00	205 513,00	211 678,00	0,00	0,00	0,00	1 772 495,00

320,00	340,00	360,00	370,00	390,00	410,00	3 590,00
1 560 000,00	1 607 000,00	1 655 000,00	1 705 000,00	852 500,00	0,00	14 429 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049,07

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 910,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 910,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	<i>Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Porozumienie z Miastem Bielsko-Biała - wzmocnienie współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym</i>	UG	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Współdziałanie z Powiatem Bielskim w celu przygotowania i realizacji projektu "Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego" - pozyskanie środków finansowych na w/w Projekt</i>	UG	2013	2015	20 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
------	------	------	------	------	------	-----------

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kozy na lata 2014 - 2024**

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2014-2024 wprowadzonych
Uchwałą Nr XLII/294/14 Rady Gminy Kozy z dnia 24 czerwca 2014r.

I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy Kozy wydanych od 5 czerwca do 24 czerwca 2014 roku oraz projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową przedłożoną Radzie Gminy na sesję w dniu 24 czerwca br.

II. Zmiany dotyczące przedsięwzięć.

1. W przedsięwzięciu majątkowym pn: "Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów " zmieniono kwoty wydatków w latach 2014-2015. Wartość zadania szacuje się około 1,8mln.zł. Po przetargach inwestycja może okazać się tańsza.
2. Z przedsięwzięć majątkowych wykreślono zadanie pn."Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Porozumienie z Miastem Bielsko-Biała - wzmocnienie współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym ", które przeniesiono do zadań bieżących. Zadanie realizowane jest w latach 2013-2015.
3. Zadanie pn."Plan zrównoważonej energii Gminy Kozy" nie będzie realizowany w roku bieżącym, w związku z czym nie występuje potrzeba zapewnienia środków finansowych.Podjęcie decyzji o realizacji zadania pozostaje w ramach prac nad projektem przyszłorocznego budżetu.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK